

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:48:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.464.779,11	6.491.603,72	6.486.174,92	4.470.207,91
11	ATIVO CIRCULANTE	4.464.764,82	6.491.603,72	6.486.174,92	4.470.193,62
111	DISPONIVEL	2.072.869,98	4.878.659,10	4.873.230,30	2.078.298,78
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.243.087,46	3.243.087,46	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	3.243.087,46	3.243.087,46	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.072.869,98	1.635.571,64	1.630.142,84	2.078.298,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.072.869,98	1.635.571,64	1.630.142,84	2.078.298,78
112	CREDITOS	2.391.894,84	1.612.944,62	1.612.944,62	2.391.894,84
11207	OUTROS CREDITOS	2.391.894,84	1.612.944,62	1.612.944,62	2.391.894,84
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.391.894,84	1.612.944,62	1.612.944,62	2.391.894,84
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14,29	0,00	0,00	14,29
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14,29	0,00	0,00	14,29
12105	OUTROS CREDITOS	14,29	0,00	0,00	14,29
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	14,29	0,00	0,00	14,29

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:48:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.479.278,43	1.761.509,42	1.781.449,36	4.499.218,37
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.129.152,16	1.761.509,42	1.781.449,36	1.149.092,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.129.152,16	1.761.509,42	1.781.449,36	1.149.092,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	34.978,18	1.104.660,98	1.101.943,40	32.260,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	34.978,18	1.104.660,98	1.101.943,40	32.260,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.258,39	64.214,84	64.419,48	64.463,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.250,44	13.206,89	13.214,25	13.257,80
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.908,36	32.908,36	33.035,63	33.035,63
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.969,45	10.969,45	11.011,88	11.011,88
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.130,14	7.130,14	7.157,72	7.157,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	657.329,97	453.150,01	475.733,69	679.913,65
5002	SALARIOS A PAGAR	254.147,83	355.987,55	359.330,41	257.490,69
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.137,93	24.137,93	23.229,96	23.229,96
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	984,96	984,96
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	639,39	639,39	639,39	639,39
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.494,94	23.494,94	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	348.981,18	47.121,44	39.442,17	341.301,91
5026	PROVISAO 13º SALARIO	29.423,64	1.768,76	28.611,86	56.266,74
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.493,58	56.611,06	54.245,70	51.128,22
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.704,47	16.704,47	15.628,34	15.628,34
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.010,02	32.127,50	30.789,25	27.671,77
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	738,19	738,19	978,59	978,59
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.400,81	6.400,81	6.226,82	6.226,82
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	640,09	640,09	622,70	622,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	276.526,10	40.315,59	43.081,42	279.291,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.035,29	27.035,29	26.029,48	26.029,48
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.640,15	6.640,15	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	249.490,81	6.640,15	10.411,79	253.262,45
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	42.565,94	42.556,94	42.025,67	42.034,67
5062	RATEIO ADM A PAGAR	42.222,10	42.222,10	41.641,57	41.641,57
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	334,84	334,84	384,10	384,10
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9,00	0,00	0,00	9,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:48:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:48:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.634.213,60	0,00	1.635.571,64	3.269.785,24
32	RECEITAS DE SAUDE	1.612.944,62	0,00	1.612.944,62	3.225.889,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.612.944,62	0,00	1.612.944,62	3.225.889,24
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.612.944,62	0,00	1.612.944,62	3.225.889,24
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	1.612.944,62	0,00	1.612.944,62	3.225.889,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.268,98	0,00	22.627,02	43.896,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.268,98	0,00	22.627,02	43.896,00
33101	JUROS DE APLICACAO	21.268,98	0,00	22.627,02	43.896,00
6054	JUROS DE APLICACAO	21.268,98	0,00	22.627,02	43.896,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:48:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.648.712,92	1.762.604,70	112.521,92	3.298.795,70
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.648.712,92	1.762.604,70	112.521,92	3.298.795,70
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.969,50	8.992,70	0,00	17.962,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.969,50	8.992,70	0,00	17.962,20
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	8.969,50	8.992,70	0,00	17.962,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.156.692,47	1.160.354,22	0,00	2.317.046,69
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.109.545,37	1.113.787,65	0,00	2.223.333,02
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.096.945,37	1.101.187,65	0,00	2.198.133,02
7557	SERV ORTOPEDIA	12.600,00	12.600,00	0,00	25.200,00
41203	APOIO TECNICO	4.925,00	4.925,00	0,00	9.850,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.925,00	4.925,00	0,00	9.850,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	42.222,10	41.641,57	0,00	83.863,67
7531	RATEIO ADM FUABC	42.222,10	41.641,57	0,00	83.863,67
413	DESPESAS COM PESSOAL	482.716,11	592.873,68	112.521,92	963.067,87
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	323.749,65	399.058,52	56.915,26	665.892,91
8521	DESPESAS COM SALARIOS	306.817,76	375.563,58	56.915,26	625.466,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	16.931,89	23.494,94	0,00	40.426,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	85.680,22	124.023,25	55.530,36	154.173,11
8523	DESPESAS COM FERIAS	21.665,65	14.061,94	0,00	35.727,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.780,02	36.441,27	6.640,16	61.581,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	(3.049,14)	39.442,17	47.121,44	(10.728,41)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	29.423,64	28.611,86	1.768,76	56.266,74
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.860,05	5.466,01	0,00	11.326,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	41.369,22	38.657,54	0,00	80.026,76
8510	VALE TRANSPORTE	7.254,82	6.396,94	0,00	13.651,76
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	15.622,00	15.112,80	0,00	30.734,80
8515	VALE REFEIÇÃO	18.492,40	17.147,80	0,00	35.640,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	31.917,02	31.134,37	76,30	62.975,09
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	31.917,02	31.134,37	76,30	62.975,09



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:48:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	334,84	384,10	0,00	718,94
41801	OUTRAS DESPESAS	334,84	384,10	0,00	718,94
8530	DESPESAS DIRETAS	334,84	384,10	0,00	718,94
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.015.717,84	10.015.717,84	